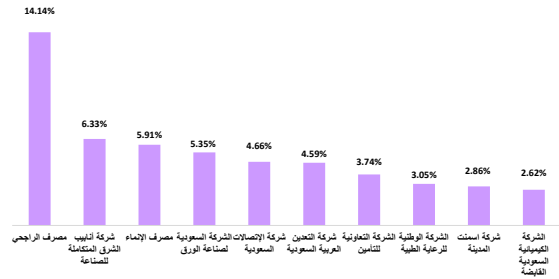




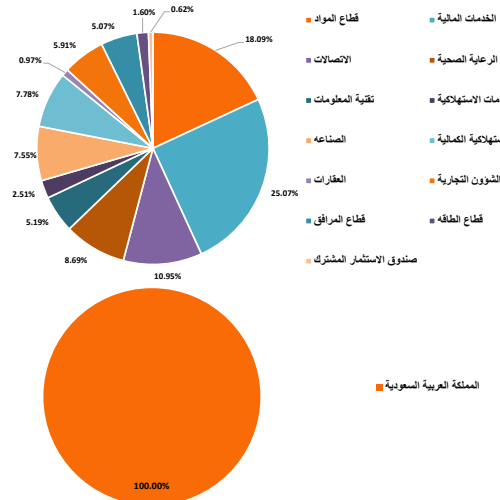
صندوق دراية للأسهم السعودية

الإفصاح الربع السنوي الثاني 30 يونيو 2026

رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق كما هو في أول يوم في الربع الثاني



توزيع أصول الصندوق (جغرافي/قطاعي)



الهدف الاستثماري للصندوق

هدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية، وفي السوق الموازية ("نمو") وأسهم حقوق الأولوية والظروحات الأولية الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن تكون كافة استثمارات الصندوق متوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية الخاصة بالصندوق. كما سيقوم مدير الصندوق بالاستثمار في أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد والصناديق المقارية المتداولة وفي صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المغلفة المتداولة لن يوزع الصندوق أرباح على مالكيالوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جميع الأرباح بواسطة الصندوق

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	24 أكتوبر 2023
سعر الوحدة عند طرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	471,049,769.24 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام بإسعال مفتوح
العملة	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر اس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها	يستثمر الصندوق في صندوق دراية لفرص الاستثمار في قطاع الطيران ونسبة رسوم الإدارة 0.5% من صافي الأصول
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (يونيو/ 2026)

سعرالوحدة كما في نهاية الربع المعني	12.4798 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.65%
اجمالي وحدات الصندوق	37,676,132.11 وحدة
اجمالي صافي الأصول	470,190,427.34 ريال سعودي

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (يونيو/ 2026)

نسبة الأعباء الإجمالية (TER)	القيمة (ريال سعودي)	%
نسبة الأعباء	2,325,387.16	0.45%
نسبة الإفترض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	239,269.31	0.05%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

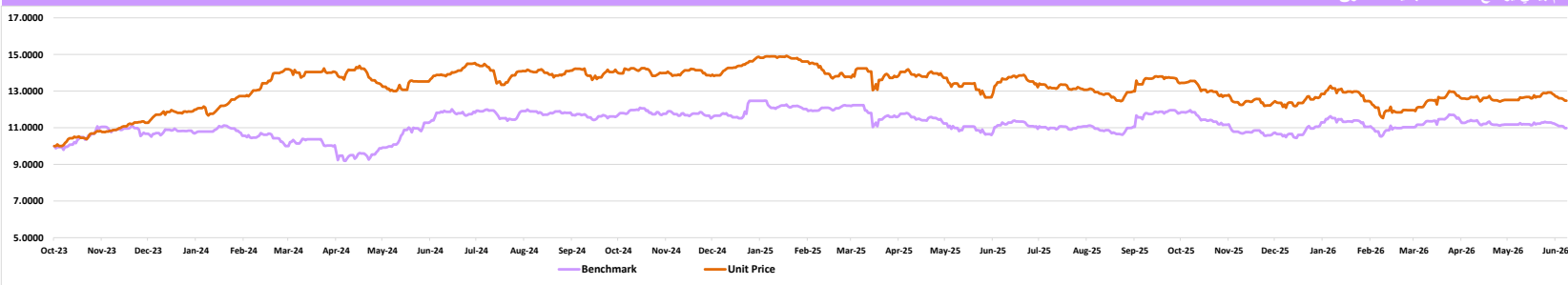
العائد

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	الصندوق	المؤشر	فارق الأداء
سنة حتى تاريخه (YTD)	0.65%	-3.24%	3.90%
سنة واحدة	1.33%	3.45%	-2.12%
3 سنوات	-8.59%	-2.21%	-6.38%
5 سنوات	0.00%	0.00%	0.00%

الأداء والمخاطر

3 أشهر (نهاية الربع الحالي)	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
12.03%	14.73%	14.00%	-	-
-0.17	-0.14	-0.97	-	-
4.97%	5.65%	5.45%	-	-
1.02	1.02	0.97	-	-
15.60%	-4.45%	-6.58%	-	-
3.06	-0.78	-1.17	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق دراية المالية وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 08109-27. إن الأداء الموضح والتقرير ليس مؤشرًا أو ضمانًا للمعادلات المستقبلية. وتعتقد آتيا بانداكي الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لا يمكن الاعتماد على المعلومات من الصندوق لجذب أموال. وحكام الصندوق والوكالات المرتبطة بها. إن الأداء المذكورة قد لا تكون معتمدة وتعتبر الأرباح على أنها نتيجة استثمارية والوثيقة لا توفر أي ضمانات أو تعهدات. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوسيلة أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي الاقتران أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحًا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بادن من شركة دراية المالية أو بونه أية خسائر ناتجة عن استخدامهم لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة دراية المالية.

دراسة مالية

طريق التخصص، برسانج ستر، الدور الثالث، صندوق بريه 286546، الرياض 12331 المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: <http://www.derayah.com>

الدعم: support@derayah.com

المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الاحتراف المعياري = الجذر التربيعي للباين في عوائد المحفظة
مؤشر شارب = (عائد المحفظة - العائد الحالي من المخاطر) / الاحتراف المعياري لعوائد المحفظة
خطأ التتبع (Tracking Error) = الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة
بيتا (Beta) = البانين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر + بانين عوائد المؤشر
ألفا (Alpha) = العائد الفعلي للمحفظة - (العائد الحالي من المخاطر + بيتا * (عائد المؤشر - العائد الحالي من المخاطر))
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة - عائد المؤشر) * الخطأ المعياري

بيانات الاتصال

الرقم المجاني: 920024433

من خارج المملكة: 966112998000

فاكس: 966114192618